

UCHWAŁA NR 96/XI/20
RADY GMINY W PERLEJEWIE

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374) **Rada gminy uchwala, co następuje :**

§ 1. Dokonać aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020 - 2029 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2020- 2029 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Perlejewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Radziszewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały 96/XI/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 10 marca 2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	w tym:	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	10 181 184,88	10 096 184,88	630 860,00	7 192,73	4 236 111,00	3 675 771,86	1 546 249,29	403 542,91	85 000,00	0,00	85 000,00
Wykonanie 2018	11 923 431,73	10 980 738,73	699 833,00	7 994,78	4 667 575,00	4 112 079,15	1 493 256,80	431 602,78	942 693,00	0,00	942 693,00
Plan 3 kw. 2019	14 971 115,00	10 668 136,00	706 777,00	5 000,00	4 819 092,00	3 670 278,00	1 466 989,00	414 900,00	4 302 979,00	225 620,00	4 077 359,00
Wykonanie 2019	16 596 666,33	11 381 219,62	713 451,00	6 710,37	4 874 972,00	4 102 649,02	1 683 437,23	479 385,80	5 215 446,71	0,00	5 215 446,71
2020	18 825 102,00	11 101 748,00	718 677,00	5 000,00	5 181 685,00	3 469 559,00	1 726 827,00	471 772,00	7 723 354,00	135 395,00	7 587 959,00
2021	12 775 200,00	10 725 200,00	720 000,00	5 200,00	5 300 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	450 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2022	12 825 000,00	10 825 000,00	720 000,00	5 000,00	5 300 000,00	3 740 000,00	1 060 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	12 875 000,00	10 875 000,00	720 000,00	5 000,00	5 300 000,00	3 750 000,00	1 100 000,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	12 925 000,00	10 925 000,00	730 000,00	5 000,00	5 320 000,00	3 760 000,00	1 110 000,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	12 975 000,00	10 975 000,00	740 000,00	5 000,00	5 340 000,00	3 770 000,00	1 120 000,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	13 025 000,00	11 025 000,00	750 000,00	5 000,00	5 360 000,00	3 780 000,00	1 130 000,00	460 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	13 075 000,00	11 075 000,00	760 000,00	5 000,00	5 380 000,00	3 790 000,00	1 140 000,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	13 125 000,00	11 125 000,00	770 000,00	5 000,00	5 400 000,00	3 800 000,00	1 150 000,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	13 176 078,00	11 176 078,00	781 078,00	5 000,00	5 420 000,00	3 810 000,00	1 160 000,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydanki majątkowe x	w tym:	
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1
2029	12 998 112,00	10 673 112,00	4 900 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2028	12 725 000,00	10 400 000,00	4 850 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2027	12 675 000,00	10 350 000,00	4 800 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2026	12 625 000,00	10 300 000,00	4 750 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2025	12 575 000,00	10 250 000,00	4 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2024	12 525 000,00	10 200 000,00	4 600 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2023	12 475 000,00	10 150 000,00	4 500 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00
2022	12 425 000,00	10 100 000,00	4 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 200 000,00	125 000,00
2021	12 375 200,00	9 950 000,00	4 300 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 200,00	2 425 200,00	0,00
2020	23 103 068,00	10 888 267,00	4 136 943,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 801,00	12 214 801,00	0,00
Wykonanie 2019	12 587 202,92	9 911 929,03	3 988 211,59	0,00	4 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 273,89	2 675 273,89	604 875,10
Plan 3 kw. 2019	15 327 820,00	10 059 345,00	3 977 492,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 475,00	5 268 475,00	615 364,00
Wykonanie 2018	12 016 408,43	9 483 530,41	3 821 310,69	0,00	11 792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 878,02	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 749 069,08	8 829 607,46	3 810 416,00	0,00	18 054,65	0,00	18 054,65	0,00	0,00	919 461,62	0,00	0,00
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	

Z tego:

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	299 223,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	299 223,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	177 966,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	599 223,41	0,00	1 266 577,42	2 165 801,42
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	299 223,41	0,00	1 497 208,32	3 472 661,80
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	608 791,00	1 264 719,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 469 290,59	2 984 909,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 966,00	0,00	213 481,00	1 113 481,00
2021	X	X	X	X	0,00	2 977 966,00	0,00	775 200,00	775 200,00
2022	X	X	X	X	0,00	2 577 966,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	2 177 966,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 777 966,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 377 966,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	977 966,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	577 966,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	177 966,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	502 966,00	502 966,00

8) Storgowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	22,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,95%	11,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	20,28%	20,22%	X	X	X	X
2020	1,19%	4,03%	4,61%	18,15%	20,90%	TAK	TAK
2021	6,97%	12,32%	11,75%	13,11%	15,86%	TAK	TAK
2022	6,77%	11,36%	10,23%	9,45%	12,19%	TAK	TAK
2023	6,60%	11,16%	10,18%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2024	6,42%	10,96%	10,12%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	6,25%	10,76%	X	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2026	6,07%	10,56%	X	9,93%	11,55%	TAK	TAK
2027	5,90%	10,36%	X	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	5,73%	10,17%	X	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2029	2,55%	6,96%	X	10,76%	10,76%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok)^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki: bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 407 381,19	0,00	1 284 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 400 432,00	3 400 432,00	2 261 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 074 600,05	1 074 600,05	674 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 357 715,00	6 357 715,00	4 530 142,00	10 560 797,00	141 692,00	10 419 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	261 675,00	261 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	815 424,00	0,00	0,00	815 424,00	0,00	815 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x				
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x				

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały nr 96/XI/20
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 10 marca 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 743 799,00	10 560 797,00	261 675,00	815 424,00	0,00	6 921 275,82
1.a	- wydatki bieżące				403 367,00	141 692,00	261 675,00	0,00	0,00	403 367,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 340 432,00	10 419 105,00	0,00	815 424,00	0,00	6 517 908,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 835 117,00	5 738 092,00	261 675,00	815 424,00	0,00	6 815 191,00
1.1.1	- wydatki bieżące				403 367,00	141 692,00	261 675,00	0,00	0,00	403 367,00
1.1.1.1	"Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo" - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Szkoła Podstawowa w Perlejewie	2020	2021	403 367,00	141 692,00	261 675,00	0,00	0,00	403 367,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 431 750,00	5 596 400,00	0,00	815 424,00	0,00	6 411 824,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2020	2 468 866,00	2 448 960,00	0,00	0,00	0,00	2 448 960,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem na terenie Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 476 693,00	2 476 693,00	0,00	0,00	0,00	2 476 693,00
1.1.2.3	Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej - Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilenia stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przewymiarowania w wodociągowej sieci wodociągowej stacji Perlejewo i Moczydły-Pszczółki, działających obecnie niezależnie i zasilających różne obszary Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	640 747,00	640 747,00	0,00	0,00	0,00	640 747,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilenia stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach - Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w wyniku eliminacji ryzyk przewymiarowania w wodociągowej sieci wodociągowej stacji Perlejewo i Moczydły-Pszczółki, działających obecnie niezależnie i zasilających różne obszary Gminy Perlejewo	Urząd Gminy w Perlejewie	2020	2022	845 424,00	30 000,00	0,00	815 424,00	0,00	845 424,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 908 682,00	4 822 705,00	0,00	0,00	0,00	106 084,82
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 908 682,00	4 822 705,00	0,00	0,00	0,00	106 084,82
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Osnowka - Młodusy-Dworaki - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 779 009,00	2 737 681,00	0,00	0,00	0,00	28 158,82
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Perlejewo - Twarogi Lackie - Zale - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Perlejewo - Czarkówka Duża - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa uczestników dróg	Urząd Gminy w Perlejewie	2019	2020	2 129 673,00	2 085 024,00	0,00	0,00	0,00	77 926,00

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2020-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2020 rok, w którym to :

Dochody:

Ogółem wynoszą:	18 825 102 zł
- bieżące:	11 101 748 zł
- majątkowe:	7 723 354 zł

Wydatki:

Ogółem wynoszą:	23 103 068 zł
- bieżące:	10 888 267 zł
- majątkowe:	12 214 801 zł

Zadłużenie Gminy Perlejewo

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 377 966 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowane zadłużenie Gminy w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok	Spłaty rat kapitałowych	Stan zadłużenia na koniec roku
2020	0,00	3 377 966,00
2021	400 000,00	2 977 966,00
2022	400 000,00	2 577 966,00
2023	400 000,00	2 177 966,00
2024	400 000,00	1 777 966,00
2025	400 000,00	1 377 966,00
2026	400 000,00	977 966,00
2027	400 000,00	577 966,00
2028	400 000,00	177 966,00
2029	177 966,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku obejmują inwestycje:

1. Przebudowa i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczołkach – 2 476 693 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Kobyla - Głody – 20 000 zł (dokumentacja projektowa)
3. Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki – 2 737 681 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – 2 085 024 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Nowe Granne – 25 000 zł (dokumentacja projektowa)

6. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych Gminy Perlejewo – typ 2 – 186 142 zł
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 2 448 960 zł
8. Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo – 425 173 zł
9. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 1 864 412 zł, w tym w roku 2020 – 1 562 628 zł
10. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – łączna wartość projektu 845 424 zł, w tym w roku 2020 – 30 000 zł
11. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – 210 000 zł.

Planowane przychody budżetu w 2020 rok to nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 900 000 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 377 966 zł.

Rozchodów w 2020 roku nie planuje się. Od 2021 do 2028 roku planowane są roczne rozchody w wysokości 400 000 zł, w 2029 – 177 966 zł.

Gmina realizuje następujące przedsięwzięcia:

1. Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo w latach 2020-2021 – łączna wartość projektu 403 367 zł (zadanie bieżące)
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – łączna wartość projektu 2 468 886 zł
3. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach – łączna wartość projektu 2 476 693 zł
4. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – wartość części zadania finansowana z udziałem środków zagranicznych – 640 747 zł
5. Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki – łączna wartość projektu 2 779 009 zł
6. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – łączna wartość projektu 2 129 673 zł
7. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach – łączna wartość projektu 845 424 zł

Nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń innym jednostkom samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Radziszewski